

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	149.151.270,07 D	1.169.175,21 D	150.320.445,28 D
1.01	DISPONÍVEL	197.145,06 D	147.727,69 C	49.417,37 D
1.01.01	IMEDIATO	197.145,06 D	147.727,69 C	49.417,37 D
1.01.01.01	CAIXA	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	195.145,06 D	147.727,69 C	47.417,37 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	189.964,84 D	146.032,72 C	43.932,12 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	5.180,22 D	1.694,97 C	3.485,25 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	146.339.738,21 D	1.143.312,92 D	147.483.051,13 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.543.197,37 D	1.771.169,82 D	33.314.367,19 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.047.554,20 D	1.834.756,55 D	10.882.310,75 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.843.244,65 D	489.628,20 D	4.332.872,85 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.962.549,44 D	499.211,28 D	3.461.760,72 D
1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.622.448,76 D	441.901,83 D	3.064.350,59 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	340.100,68 D	57.309,45 D	397.410,13 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	880.695,21 D	9.583,08 C	871.112,13 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	879.812,21 D	9.669,31 C	870.142,90 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	883,00 D	86,23 D	969,23 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	975.777,30 D	67.346,99 C	908.430,31 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	83.932,55 D	13.104,04 C	70.828,51 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	891.795,01 D	54.311,75 C	837.483,26 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	49,74 D	68,80 D	118,54 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.750,00 D	2.250,00 C	4.500,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	6.750,00 D	2.250,00 C	4.500,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.221.782,25 D	1.414.725,34 D	5.636.507,59 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.221.782,25 D	1.414.725,34 D	5.636.507,59 D
1.02.02.01.99.01.01	Contas a Receber de Patrocinadoras	9.038,05 D	143.151,05 D	152.189,10 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.205.099,05 D	1.274.512,63 D	5.479.611,68 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	3.561,34 D	2.938,34 C	623,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	483.337,52 D	60.589,56 C	422.747,96 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	22.309,72 D	7.196,56 C	15.113,16 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	461.027,80 D	53.393,00 C	407.634,80 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.937.262,82 D	0,00	21.937.262,82 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	509.844,64 D	0,00	509.844,64 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	509.844,64 D	0,00	509.844,64 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.733,00 D	0,00	50.733,00 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.091,70 D	0,00	7.091,70 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.641,30 D	0,00	43.641,30 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.309,83 D	2.997,17 C	21.312,66 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	24.309,83 D	2.997,17 C	21.312,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	114.796.540,84 D	627.856,90 C	114.168.683,94 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.796.540,84 D	627.856,90 C	114.168.683,94 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	114.796.540,84 D	627.856,90 C	114.168.683,94 D
1.02.03.04.07.01	Principal	105.870.524,30 D	69.381,95 C	105.801.142,35 D
1.02.03.04.07.02	Variação	8.926.016,54 D	558.474,95 C	8.367.541,59 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.614.386,80 D	173.589,98 D	2.787.976,78 D
1.03.01	IMOBILIZADO	2.117.538,82 D	181.474,18 D	2.299.013,00 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.117.538,82 D	181.474,18 D	2.299.013,00 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	2.117.538,82 D	181.474,18 D	2.299.013,00 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.274,84 D	1.566,72 C	32.708,12 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	960.617,87 D	0,00	960.617,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	926.343,03 C	1.566,72 C	927.909,75 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	418.924,11 D	23.050,87 C	395.873,24 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.818.879,58 D	0,00	3.818.879,58 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.399.955,47 C	23.050,87 C	3.423.006,34 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.084,68 D	1.123,32 C	58.961,36 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05 D	0,00	1.343.379,05 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.283.294,37 C	1.123,32 C	1.284.417,69 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	18.322,53 D	1.262,89 C	17.059,64 D
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56 D	0,00	866.018,56 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	847.696,03 C	1.262,89 C	848.958,92 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.499.110,78 D	208.477,98 D	1.707.588,76 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	1.499.110,78 D	208.477,98 D	1.707.588,76 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88 D	0,00	86.821,88 D
1.03.02	INTANGÍVEL	496.847,98 D	7.884,20 C	488.963,78 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	496.847,98 D	7.884,20 C	488.963,78 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	496.847,98 D	7.884,20 C	488.963,78 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	496.847,98 D	7.884,20 C	488.963,78 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	449.256,32 C	7.884,20 C	457.140,52 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	149.151.270,07 C	1.169.175,21 C	150.320.445,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.112.622,13 C	1.393.126,49 C	14.505.748,62 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.112.622,13 C	1.393.126,49 C	14.505.748,62 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.523.377,28 C	1.073.353,09 C	12.596.730,37 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.684.539,64 C	215.513,35 D	8.469.026,29 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.534.814,58 C	117.926,51 D	1.416.888,07 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	11.504,07 C	24,57 D	11.479,50 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.779.313,15 C	248.362,53 D	4.530.950,62 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.950.322,54 C	123.694,48 C	2.074.017,02 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	408.585,30 C	27.105,78 C	435.691,08 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	621.964,27 C	1.295.364,84 C	1.917.329,11 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	589.707,25 C	1.296.985,56 C	1.886.692,81 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	32.257,02 C	1.620,72 D	30.636,30 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.216.873,37 C	6.498,40 D	2.210.374,97 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	174.587,33 C	9.605,02 D	164.982,31 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.042.286,04 C	3.106,62 C	2.045.392,66 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.309.209,30 C	19.817,57 C	1.329.026,87 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	826.359,83 C	28.584,79 C	854.944,62 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	712.121,76 C	10.058,17 C	722.179,93 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	21.804,69 C	4.845,59 C	26.650,28 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	79.634,05 C	13.976,26 C	93.610,31 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	8.965,11 C	0,00	8.965,11 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	3.834,22 C	295,23 D	3.538,99 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	482.849,47 C	8.767,22 D	474.082,25 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	410.282,90 C	11.981,64 D	398.301,26 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.999,87 C	3.003,36 C	71.003,23 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.566,70 C	211,06 C	4.777,76 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	262.803,34 C	34.275,29 C	297.078,63 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	36.735,95 C	4.791,17 C	41.527,12 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	226.067,39 C	29.484,12 C	255.551,51 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.232,21 C	265.680,54 C	282.912,75 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	96,83 C	96,83 D	0,00
2.01.02.99.03	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	6.397,26 C	6.397,26 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	17.135,38 C	259.380,11 C	276.515,49 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29 C	0,00	126.084,29 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.485.145,47 C	223.951,28 D	114.261.194,19 C
2.03.02	FUNDOS	114.485.145,47 C	223.951,28 D	114.261.194,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.485.145,47 C	223.951,28 D	114.261.194,19 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.609.634,48 C	204.424,98 D	113.405.209,50 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	113.609.634,48 C	204.424,98 D	113.405.209,50 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	875.510,99 C	19.526,30 D	855.984,69 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	875.510,99 C	19.526,30 D	855.984,69 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	72.204.123,10 C	9.853.135,02 C	82.057.258,12 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.849.485,69 C	4.338.008,51 C	37.187.494,20 C
4.01.01.01	CORRENTES	32.849.485,69 C	4.338.008,51 C	37.187.494,20 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.355.468,37 C	3.461.760,72 C	27.817.229,09 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24.355.468,37 C	3.461.760,72 C	27.817.229,09 C
4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	21.559.460,59 C	3.064.350,59 C	24.623.811,18 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.796.007,78 C	397.410,13 C	3.193.417,91 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.481.027,27 C	876.247,79 C	9.357.275,06 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	23.146,82 C	6.104,89 C	29.251,71 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	8.457.880,45 C	870.142,90 C	9.328.023,35 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	255.153,48 C	21.312,66 C	276.466,14 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.153,48 C	21.312,66 C	276.466,14 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	255.153,48 C	21.312,66 C	276.466,14 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	39.090.730,33 C	5.479.611,68 C	44.570.342,01 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	39.090.730,33 C	5.479.611,68 C	44.570.342,01 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.753,60 C	14.202,17 C	22.955,77 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	5.279,00 C	565,75 C	5.844,75 C
4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	3.474,60 C	13.636,42 C	17.111,02 C
4.02	DESPESAS	71.105.940,57 D	10.187.534,43 D	81.293.475,00 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	31.835.083,43 D	4.681.446,92 D	36.516.530,35 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.686.840,53 D	3.069.396,09 D	23.756.236,62 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	226.425,22 D	21.610,35 D	248.035,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	140.938,06 D	12.966,20 D	153.904,26 D
4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	63.717,12 D	5.863,46 D	69.580,58 D
4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	77.220,94 D	7.102,74 D	84.323,68 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	85.487,16 D	8.644,15 D	94.131,31 D
4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	38.648,95 D	3.908,97 D	42.557,92 D
4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	46.838,21 D	4.735,18 D	51.573,39 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.452.677,72 D	150.227,62 D	1.602.905,34 D
4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	426.011,46 D	47.576,35 D	473.587,81 D
4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	1.026.666,26 D	102.651,27 D	1.129.317,53 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	18.600.357,02 D	2.854.226,46 D	21.454.583,48 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	10.842.626,42 D	1.442.488,36 D	12.285.114,78 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.090.082,90 D	702.308,65 D	5.792.391,55 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.752.543,52 D	740.179,71 D	6.492.723,23 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.757.730,60 D	1.411.738,10 D	9.169.468,70 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.732.187,98 D	739.951,87 D	4.472.139,85 D
4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.025.689,99 D	671.786,23 D	4.697.476,22 D
4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37 C	0,00	147,37 C
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	109.788,37 D	13.523,56 D	123.311,93 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	31.550,06 D	4.060,61 D	35.610,67 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	78.238,31 D	9.462,95 D	87.701,26 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40 D	0,00	8.358,40 D
4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61 D	0,00	7.255,61 D
4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79 D	0,00	1.102,79 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	82.137,51 D	8.644,15 D	90.781,66 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	37.135,21 D	3.908,97 D	41.044,18 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	45.002,30 D	4.735,18 D	49.737,48 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	207.096,29 D	21.163,95 D	228.260,24 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	142.637,83 D	17.594,49 D	160.232,32 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	64.458,46 D	3.569,46 D	68.027,92 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	89.428,24 D	15.479,02 D	104.907,26 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	40.821,51 D	6.999,79 D	47.821,30 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	48.606,73 D	8.479,23 D	57.085,96 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	73.742,26 D	3.449,17 D	77.191,43 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	10.808,25 D	517,34 D	11.325,59 D

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	62.934,01 D	2.931,83 D	65.865,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.324.953,09 D	1.205.596,52 D	7.530.549,61 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	228.501,85 D	67.056,50 C	161.445,35 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	228.501,85 D	67.056,50 C	161.445,35 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	945.394,46 D	148.683,46 D	1.094.077,92 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	667.668,35 D	51.758,34 D	719.426,69 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	125.622,48 D	43.830,62 D	169.453,10 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	152.103,63 D	53.094,50 D	205.198,13 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	79.563,55 D	2.525,59 D	82.089,14 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	35.979,87 D	1.142,10 D	37.121,97 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	43.583,68 D	1.383,49 D	44.967,17 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.783.887,20 D	879.974,65 D	4.663.861,85 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	69.120,00 D	8.640,00 D	77.760,00 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.885.095,81 D	424.376,47 D	2.309.472,28 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.829.671,39 D	446.958,18 D	2.276.629,57 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	475.827,67 D	136.739,10 D	612.566,77 D
4.02.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00	131.907,80 D	131.907,80 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	410.140,12 D	2.184,77 D	412.324,89 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	65.687,55 D	2.646,53 D	68.334,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	176.690,45 D	48.513,68 D	225.204,13 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	176.690,45 D	48.513,68 D	225.204,13 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	168.985,39 D	14.132,17 D	183.117,56 D
4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	40.817,19 D	0,00	40.817,19 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	128.168,20 D	14.132,17 D	142.300,37 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.086,76 D	711,64 D	29.798,40 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	12.661,34 D	321,81 D	12.983,15 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	16.425,42 D	389,83 D	16.815,25 D
4.02.01.04.99	OUTROS	437.015,76 D	41.372,73 D	478.388,49 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	216.326,02 D	20.537,44 D	236.863,46 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	18.375,46 D	2.033,20 D	20.408,66 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	29.284,12 D	2.277,85 D	31.561,97 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	13.549,52 D	0,00	13.549,52 D
4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	10.549,84 D	0,00	10.549,84 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	21.172,57 D	1.555,69 D	22.728,26 D
4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07 D	0,00	2.380,07 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	121.014,44 D	14.670,70 D	135.685,14 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	220.689,74 D	20.835,29 D	241.525,03 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	22.263,44 D	2.462,94 D	24.726,38 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	35.502,18 D	2.759,29 D	38.261,47 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	16.422,91 D	0,00	16.422,91 D
4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	12.871,70 D	0,00	12.871,70 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	25.653,07 D	1.884,50 D	27.537,57 D
4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73 D	0,00	361,73 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	107.614,71 D	13.728,56 D	121.343,27 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.272.622,24 D	162.446,93 D	1.435.069,17 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	338.123,86 D	99.398,93 D	437.522,79 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	153.340,43 D	44.949,32 D	198.289,75 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	184.783,43 D	54.449,61 D	239.233,04 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	551.055,72 D	42.357,15 D	593.412,87 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	235.107,47 D	24.272,74 D	259.380,21 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	315.948,25 D	18.084,41 D	334.032,66 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	106.456,37 D	12.021,56 D	118.477,93 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	106.293,31 D	11.996,30 D	118.289,61 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	105.153,14 D	11.829,82 D	116.982,96 D
4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50 D	0,00	78,50 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.061,67 D	166,48 D	1.228,15 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	163,06 D	25,26 D	188,32 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	163,06 D	25,26 D	188,32 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	109.294,10 D	4.414,52 D	113.708,62 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	104.253,48 D	5.583,06 D	109.836,54 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	99.684,92 D	6.190,39 D	105.875,31 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	4.568,56 D	607,33 C	3.961,23 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	5.040,62 D	1.168,54 C	3.872,08 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	5.040,62 D	1.168,54 C	3.872,08 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	167.692,19 D	4.254,77 D	171.946,96 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	66.568,21 D	1.696,68 D	68.264,89 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	101.123,98 D	2.558,09 D	103.682,07 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	154.428,39 D	16.897,67 D	171.326,06 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	69.821,83 D	7.641,32 D	77.463,15 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	84.606,56 D	9.256,35 D	93.862,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.233.068,68 D	208.181,52 D	3.441.250,20 D
4.02.01.07.01	Pis	240.153,85 D	29.100,64 D	269.254,49 D
4.02.01.07.02	Cofins	1.477.869,83 D	179.080,88 D	1.656.950,71 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.515.045,00 D	0,00	1.515.045,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	39.090.730,33 D	5.479.611,68 D	44.570.342,01 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.853.458,42 D	3.215.247,02 D	26.068.705,44 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	238.371,85 D	22.756,29 D	261.128,14 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	148.373,03 D	13.653,77 D	162.026,80 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	148.373,03 D	13.653,77 D	162.026,80 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	89.998,82 D	9.102,52 D	99.101,34 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	89.998,82 D	9.102,52 D	99.101,34 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	992.019,08 D	110.787,26 D	1.102.806,34 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	992.019,08 D	110.787,26 D	1.102.806,34 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	21.308.346,24 D	3.052.080,19 D	24.360.426,43 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	12.025.545,65 D	1.526.415,65 D	13.551.961,30 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.025.545,65 D	1.526.415,65 D	13.551.961,30 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.282.800,59 D	1.525.664,54 D	10.808.465,13 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.282.800,59 D	1.525.664,54 D	10.808.465,13 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	135.279,75 D	11.597,14 D	146.876,89 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	135.279,75 D	11.597,14 D	146.876,89 D
4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	86.473,91 D	9.102,52 D	95.576,43 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	86.473,91 D	9.102,52 D	95.576,43 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	84.774,39 D	8.923,62 D	93.698,01 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	84.774,39 D	8.923,62 D	93.698,01 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	95.644,62 D	16.299,86 D	111.944,48 D
4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.939,00 D	0,00	1.939,00 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	93.705,62 D	16.299,86 D	110.005,48 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	45.379,89 D	15.401,57 D	60.781,46 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	10.837,06 D	12.294,38 D	23.131,44 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	4.318,50 D	1.144,10 D	5.462,60 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	5.056,00 D	758,40 D	5.814,40 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	25.168,33 D	1.204,69 D	26.373,02 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.814.578,19 D	1.906.776,06 D	14.721.354,25 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	420.531,05 D	48.274,35 D	468.805,40 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	420.531,05 D	48.274,35 D	468.805,40 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.162.651,25 D	211.106,57 D	2.373.757,82 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.870.124,08 D	109.041,66 D	1.979.165,74 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	292.527,17 D	102.064,91 D	394.592,08 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	83.783,58 D	2.659,52 D	86.443,10 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	83.783,58 D	2.659,52 D	86.443,10 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.432.019,66 D	1.017.574,00 D	5.449.593,66 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	709.230,92 D	103.590,37 D	812.821,29 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	421.871,22 D	38.000,00 D	459.871,22 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	3.300.917,52 D	875.983,63 D	4.176.901,15 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	211.945,93 D	17.142,49 D	229.088,42 D
4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	136.165,00 D	12.055,00 D	148.220,00 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	75.780,93 D	5.087,49 D	80.868,42 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	61.913,12 D	11.027,32 D	72.940,44 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	61.913,12 D	11.027,32 D	72.940,44 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.191,92 D	3.547,98 D	17.739,90 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	14.191,92 D	3.547,98 D	17.739,90 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.621,43 D	749,37 D	31.370,80 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	30.621,43 D	749,37 D	31.370,80 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	281.380,66 D	17.993,04 D	299.373,70 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	281.380,66 D	17.993,04 D	299.373,70 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	4.104.080,61 D	505.633,51 D	4.609.714,12 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	4.101.392,98 D	505.633,51 D	4.607.026,49 D
4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63 D	0,00	2.687,63 D
4.02.03.04.99	OUTROS	1.011.458,98 D	71.067,91 D	1.082.526,89 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	543.800,00 D	29.000,00 D	572.800,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	29.355,95 D	167,00 D	29.522,95 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	438.303,03 D	41.900,91 D	480.203,94 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	42.789,46 D	4.734,55 D	47.524,01 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	68.191,65 D	5.304,25 D	73.495,90 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	31.551,70 D	0,00	31.551,70 D
4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	24.676,01 D	0,00	24.676,01 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	49.302,88 D	3.622,63 D	52.925,51 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	221.791,33 D	28.239,48 D	250.030,81 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.313.280,64 D	201.595,14 D	1.514.875,78 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	355.933,78 D	104.669,91 D	460.603,69 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	355.933,78 D	104.669,91 D	460.603,69 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	715.955,56 D	89.596,58 D	805.552,14 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.503,50 D	999,00 D	7.502,50 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	9.114,80 D	0,00	9.114,80 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	94.046,82 D	45.293,71 D	139.340,53 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	29.845,66 D	0,00	29.845,66 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.216,61 D	78,71 D	3.295,32 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	573.228,17 D	43.225,16 D	616.453,33 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,97 D	187,99 D	1.388,96 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.200,97 D	187,99 D	1.388,96 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	77.452,76 D	1.660,46 D	79.113,22 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	30.369,81 D	40.567,30 D	70.937,11 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	47.082,95 D	38.906,84 C	8.176,11 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	162.737,57 D	5.480,20 D	168.217,77 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07 D	0,00	2.055,07 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	5.802,39 D	929,28 D	6.731,67 D
4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	2.824,58 D	600,00 D	3.424,58 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	152.055,53 D	3.950,92 D	156.006,45 D
4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	162.588,54 D	17.793,72 D	180.382,26 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	162.588,54 D	17.793,72 D	180.382,26 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.621.941,14 D	79.795,34 D	1.701.736,48 D
4.02.03.07.01	Pis	221.174,01 D	12.381,31 D	233.555,32 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.361.070,90 D	76.192,65 D	1.437.263,55 D
4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	39.696,23 D	8.778,62 C	30.917,61 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	183.858,89 D	26.702,97 D	210.561,86 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	183.858,89 D	26.702,97 D	210.561,86 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	183.860,64 D	26.702,97 D	210.563,61 D
4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75 C	0,00	1,75 C
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	180.126,81 D	26.475,83 D	206.602,64 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	180.126,81 D	26.475,83 D	206.602,64 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.637,33 D	323,15 D	4.960,48 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.637,33 D	323,15 D	4.960,48 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	3.017,33 D	323,15 D	3.340,48 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.620,00 D	0,00	1.620,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	153.226,88 D	22.993,08 D	176.219,96 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.174,72 D	7.280,70 D	71.455,42 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	20.250,00 D	2.250,00 D	22.500,00 D
4.02.05.01.02.01.03	Outros Serviços de Terceiros PJ	19.500,00 D	0,00	19.500,00 D
4.02.05.01.02.01.04	Consultoria de Gestão	0,00	276,29 D	276,29 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	20.919,60 D	3.628,19 D	24.547,79 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	3.505,12 D	1.126,22 D	4.631,34 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	9.119,04 D	1.597,96 D	10.717,00 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	5.588,04 D	956,09 D	6.544,13 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.779,40 D	487,08 D	3.266,48 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	751,60 D	154,79 D	906,39 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	79.057,69 D	14.020,17 D	93.077,86 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	63.509,74 D	10.757,82 D	74.267,56 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	15.547,95 D	3.262,35 D	18.810,30 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	157,01 D	17,76 D	174,77 D
4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	74,31 D	0,00	74,31 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	82,70 D	17,76 D	100,46 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	139,20 D	6,14 D	145,34 D
4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	44,45 D	0,00	44,45 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	94,75 D	6,14 D	100,89 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	579,22 D	70,35 D	649,57 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	465,73 D	50,97 D	516,70 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	113,49 D	19,38 D	132,87 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	22.262,60 D	3.159,60 D	25.422,20 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.756,42 D	859,90 D	6.616,32 D
4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	1.898,00 D	0,00	1.898,00 D
4.02.05.01.03.01.03	Consultoria de Gestão	0,00	10,57 D	10,57 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	3.753,41 D	804,27 D	4.557,68 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	105,01 D	45,06 D	150,07 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	1.191,91 D	182,55 D	1.374,46 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	476,96 D	79,95 D	556,91 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	693,67 D	96,42 D	790,09 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	21,28 D	6,18 D	27,46 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	15.158,44 D	2.102,75 D	17.261,19 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	14.700,64 D	1.972,31 D	16.672,95 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	457,80 D	130,44 D	588,24 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22,84 D	0,71 D	23,55 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20,16 D	0,00	20,16 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	2,68 D	0,71 D	3,39 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	13,91 D	0,24 D	14,15 D
4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	11,03 D	0,00	11,03 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	2,88 D	0,24 D	3,12 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	119,08 D	13,45 D	132,53 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	115,79 D	12,67 D	128,46 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	3,29 D	0,78 D	4,07 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	56.029.171,24 D	8.726.430,86 D	64.755.602,10 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.776.339,96 D	6.319.696,63 D	50.096.036,59 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	467.373,80 D	44.618,08 D	511.991,88 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	290.913,82 D	26.770,84 D	317.684,66 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	226.732,18 D	21.853,74 D	248.585,92 D
4.02.99.01.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84 D	0,00	10.926,84 D
4.02.99.01.01.01.01.01.03	Previdência Social	53.254,80 D	4.917,10 D	58.171,90 D
4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	176.459,98 D	17.847,24 D	194.307,22 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	136.585,88 D	14.569,16 D	151.155,04 D
4.02.99.01.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
4.02.99.01.01.01.01.02.03	Previdência Social	32.589,54 D	3.278,08 D	35.867,62 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.462.731,66 D	262.885,81 D	2.725.617,47 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.841.126,57 D	197.434,23 D	2.038.560,80 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	180.620,99 D	17.594,79 D	198.215,78 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	384.506,66 D	41.589,43 D	426.096,09 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	56.477,44 D	6.267,36 D	62.744,80 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	40.119.787,65 D	5.938.717,71 D	46.058.505,36 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	22.991.304,42 D	2.985.480,10 D	25.976.784,52 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	14.673.051,67 D	1.525.337,37 D	16.198.389,04 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	564.500,88 D	7.239,17 D	571.740,05 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	64.419,28 D	5.202,69 D	69.621,97 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.374.579,41 D	147.302,34 D	1.521.881,75 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	32.660,81 D	0,00	32.660,81 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.630.939,58 D	428.854,04 D	3.059.793,62 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.724.963,85 D	236.240,70 D	1.961.204,55 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	307.368,65 D	404.218,90 D	711.587,55 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	383.870,82 D	46.138,06 D	430.008,88 D
4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	0,00	34.508,32 D	34.508,32 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.555.519,37 D	150.438,51 D	1.705.957,88 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90 C	0,00	320.569,90 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	17.128.483,23 D	2.953.237,61 D	20.081.720,84 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.848.443,00 D	572.923,53 D	4.421.366,53 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	2.364.050,26 D	1.125.089,29 D	3.489.139,55 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.694.397,75 D	288.977,31 D	2.983.375,06 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	30.545,70 D	3.026,77 D	33.572,47 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	155.960,60 D	5.050,42 C	150.910,18 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	5.172.294,75 D	751.052,66 D	5.923.347,41 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.987.702,26 D	170.241,41 D	2.157.943,67 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	246.436,44 D	26.498,82 D	272.935,26 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	49.606,65 D	1.492,23 D	51.098,88 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	132.811,44 D	15.554,09 D	148.365,53 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	15.758,58 D	3.431,92 D	19.190,50 D
4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	430.625,02 D	0,00	430.625,02 D
4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	246.418,83 D	25.287,45 D	271.706,28 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	123.360,47 D	13.651,10 D	137.011,57 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	67.552,17 D	7.834,20 D	75.386,37 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	6.837,34 D	885,80 D	7.723,14 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	28.035,51 D	2.916,35 D	30.951,86 D
4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	20.633,34 D	0,00	20.633,34 D
4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12 D	0,00	16.624,12 D
4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71 D	0,00	13.570,71 D
4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41 D	0,00	3.053,41 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	169.548,72 D	17.847,24 D	187.395,96 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	131.122,44 D	14.569,16 D	145.691,60 D
4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	31.141,72 D	3.278,08 D	34.419,80 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	293.855,18 D	30.340,34 D	324.195,52 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	144.622,33 D	17.847,26 D	162.469,59 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	109.754,64 D	14.569,20 D	124.323,84 D
4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44 D	0,00	8.304,44 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	26.563,25 D	3.278,06 D	29.841,31 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	64.458,46 D	3.569,46 D	68.027,92 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	49.098,20 D	2.913,84 D	52.012,04 D
4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	3.520,89 D	0,00	3.520,89 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	11.839,37 D	655,62 D	12.494,99 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	84.774,39 D	8.923,62 D	93.698,01 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	65.561,22 D	7.284,58 D	72.845,80 D
4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	15.570,87 D	1.639,04 D	17.209,91 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	184.163,05 D	31.958,99 D	216.122,04 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	168.362,39 D	31.958,99 D	200.321,38 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	11.410,52 D	0,00	11.410,52 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	4.390,14 D	0,00	4.390,14 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	99.891,28 D	4.700,29 D	104.591,57 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	63.244,41 D	3.409,91 D	66.654,32 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	16.242,88 D	0,00	16.242,88 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	20.403,99 D	1.290,38 D	21.694,37 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.440.772,89 D	2.075.987,24 D	11.516.760,13 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	573.555,62 D	200.117,83 D	773.673,45 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	573.555,62 D	200.117,83 D	773.673,45 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	164.273,78 D	5.214,50 D	169.488,28 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	164.273,78 D	5.214,50 D	169.488,28 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.061.347,44 D	1.757.555,32 D	8.818.902,76 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.729.614,30 D	626.970,72 D	5.356.585,02 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.265.463,14 D	114.801,88 D	1.380.265,02 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	360.373,05 D	40.041,45 D	400.414,50 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	705.896,95 D	975.741,27 D	1.681.638,22 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	554.196,11 D	9.975,00 D	564.171,11 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	554.196,11 D	9.975,00 D	564.171,11 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	144.140,00 D	17.873,97 D	162.013,97 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	144.140,00 D	17.873,97 D	162.013,97 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	60.039,18 D	1.469,29 D	61.508,47 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	60.039,18 D	1.469,29 D	61.508,47 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	883.220,76 D	83.781,33 D	967.002,09 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	83.897,00 D	9.283,00 D	93.180,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	133.702,75 D	10.400,00 D	144.102,75 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	61.863,17 D	0,00	61.863,17 D
4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	48.362,68 D	0,00	48.362,68 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	96.667,76 D	7.102,85 D	103.770,61 D
4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24 D	0,00	5.453,24 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	453.274,16 D	56.995,48 D	510.269,64 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.209.218,02 D	259.199,71 D	2.468.417,73 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	697.876,46 D	205.225,43 D	903.101,89 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	479.225,63 D	70.986,97 D	550.212,60 D
4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	43.044,74 D	0,00	43.044,74 D
4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.228,74 D	360,02 D	1.588,76 D
4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	174.377,35 D	52.833,30 D	227.210,65 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	0,00	81.045,14 D	81.045,14 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.130.297,33 D	86.040,99 D	1.216.338,32 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	291.594,15 D	5.192,88 D	296.787,03 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	29.543,26 D	8.922,99 D	38.466,25 D
4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	5.009,82 D	40,09 D	5.049,91 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	8.775,68 D	3.621,50 D	12.397,18 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	145.357,44 D	17.425,93 D	162.783,37 D
4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	265.618,65 D	0,00	265.618,65 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	229.697,46 D	18.001,29 D	247.698,75 D
4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	1.343,87 D	0,00	1.343,87 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	61.769,21 D	27.005,44 D	88.774,65 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	14.687,34 D	2.398,97 D	17.086,31 D

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	6.875,57 D	239,40 D	7.114,97 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	66.224,88 D	3.192,50 D	69.417,38 D
4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.436,52 D	381,43 D	2.817,95 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.428,44 D	381,43 D	2.809,87 D
4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08 D	0,00	8,08 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	56.802,93 D	40.704,68 C	16.098,25 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	12.756,30 D	1.385,15 D	14.141,45 D
4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	44.046,63 D	42.089,83 C	1.956,80 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	321.804,78 D	8.256,54 D	330.061,32 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	255.337,45 D	1.512,00 D	256.849,45 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	3.790,85 D	0,00	3.790,85 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	61.528,93 D	6.836,54 D	68.365,47 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.147,55 D	92,00 C	1.055,55 D
4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	318.786,04 D	34.888,00 D	353.674,04 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	12.219,56 D	1.566,72 D	13.786,28 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	211.077,26 D	23.050,87 D	234.128,13 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	13.135,53 D	1.123,32 D	14.258,85 D
4.02.99.01.06.04	Instalações	11.385,21 D	1.262,89 D	12.648,10 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	70.968,48 D	7.884,20 D	78.852,68 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.029.171,24 C	8.726.430,86 C	64.755.602,10 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	7.816.042,37 C	1.322.215,71 C	9.138.258,08 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	5.912.769,74 C	968.744,17 C	6.881.513,91 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.569.726,11 C	304.177,88 C	1.873.903,99 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	290.884,87 C	44.624,76 C	335.509,63 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	42.661,65 C	4.668,90 C	47.330,55 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	4.949.023,53 C	768.485,83 C	5.717.509,36 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	3.629.907,77 C	549.921,30 C	4.179.829,07 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.122.194,11 C	189.738,98 C	1.311.933,09 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	169.761,47 C	25.853,13 C	195.614,60 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	27.160,18 C	2.972,42 C	30.132,60 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	14.653.781,89 C	2.222.253,35 C	16.876.035,24 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	11.467.024,08 C	1.592.208,74 C	13.059.232,82 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.485.366,45 C	545.644,11 C	3.031.010,56 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	615.597,21 C	75.011,18 C	690.608,39 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	85.794,15 C	9.389,32 C	95.183,47 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	28.503.235,52 C	4.395.666,24 C	32.898.901,76 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	22.972.332,37 C	3.232.751,57 C	26.205.083,94 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	4.238.813,21 C	1.031.993,81 C	5.270.807,02 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.129.501,40 C	113.127,14 C	1.242.628,54 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	162.588,54 C	17.793,72 C	180.382,26 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	87.793,23 C	14.924,06 C	102.717,29 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	63.628,50 C	10.757,82 C	74.386,32 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	20.919,60 C	3.628,19 C	24.547,79 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.779,40 C	487,08 C	3.266,48 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	465,73 C	50,97 C	516,70 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	19.294,70 C	2.885,67 C	22.180,37 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	14.731,83 C	1.972,31 C	16.704,14 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	3.753,41 C	804,27 C	4.557,68 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	693,67 C	96,42 C	790,09 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	115,79 C	12,67 C	128,46 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	14.653.781,89 D	2.222.253,35 D	16.876.035,24 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.353.900,89 D	1.580.633,75 D	12.934.534,64 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	125.783,32 D	12.007,98 D	137.791,30 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	78.292,99 D	7.204,78 D	85.497,77 D
4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	78.292,99 D	7.204,78 D	85.497,77 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	47.490,33 D	4.803,20 D	52.293,53 D
4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	47.490,33 D	4.803,20 D	52.293,53 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	1.041.153,14 D	104.125,97 D	1.145.279,11 D
4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	1.041.153,14 D	104.125,97 D	1.145.279,11 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.916.258,64 D	1.432.250,44 D	11.348.509,08 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.833.457,69 D	750.813,23 D	6.584.270,92 D
4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	5.833.457,69 D	750.813,23 D	6.584.270,92 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.082.800,95 D	681.437,21 D	4.764.238,16 D
4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	4.082.950,17 D	681.437,21 D	4.764.387,38 D
4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22 C	0,00	149,22 C
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	79.335,99 D	9.598,90 D	88.934,89 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	79.335,99 D	9.598,90 D	88.934,89 D
4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	45.630,33 D	4.803,20 D	50.433,53 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	45.630,33 D	4.803,20 D	50.433,53 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	144.622,33 D	17.847,26 D	162.469,59 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	144.622,33 D	17.847,26 D	162.469,59 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.298,52 D	8.601,04 D	57.899,56 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	49.298,52 D	8.601,04 D	57.899,56 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	63.824,67 D	2.973,95 D	66.798,62 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	63.824,67 D	2.973,95 D	66.798,62 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.485.366,45 D	545.644,11 D	3.031.010,56 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	154.359,76 D	53.857,27 D	208.217,03 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	154.359,76 D	53.857,27 D	208.217,03 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	44.210,66 D	1.403,37 D	45.614,03 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	44.210,66 D	1.403,37 D	45.614,03 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.855.973,25 D	453.379,23 D	2.309.352,48 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.855.973,25 D	453.379,23 D	2.309.352,48 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	66.578,85 D	2.684,55 D	69.263,40 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	66.578,85 D	2.684,55 D	69.263,40 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	123.802,74 D	12.789,65 D	136.592,39 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	123.802,74 D	12.789,65 D	136.592,39 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.646,88 D	395,43 D	17.042,31 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	16.646,88 D	395,43 D	17.042,31 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	223.794,31 D	21.134,61 D	244.928,92 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	223.794,31 D	21.134,61 D	244.928,92 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	22.579,02 D	2.498,32 D	25.077,34 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	35.983,06 D	2.798,93 D	38.781,99 D
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	16.649,10 D	0,00	16.649,10 D
4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	13.049,46 D	0,00	13.049,46 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	26.015,98 D	1.911,57 D	27.927,55 D
4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46 D	0,00	366,46 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	109.151,23 D	13.925,79 D	123.077,02 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	615.597,21 D	75.011,18 D	690.608,39 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	187.329,28 D	55.231,85 D	242.561,13 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	187.329,28 D	55.231,85 D	242.561,13 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	320.361,63 D	18.344,22 D	338.705,85 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	320.361,63 D	18.344,22 D	338.705,85 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	165,35 D	25,62 D	190,97 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	165,35 D	25,62 D	190,97 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.113,53 D	1.185,33 C	3.928,20 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	5.113,53 D	1.185,33 C	3.928,20 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	102.627,42 D	2.594,82 D	105.222,24 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	102.627,42 D	2.594,82 D	105.222,24 D
4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	85.794,15 D	9.389,32 D	95.183,47 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	85.794,15 D	9.389,32 D	95.183,47 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	14.653.781,89 C	2.222.253,35 C	16.876.035,24 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	11.467.024,08 C	1.592.208,74 C	13.059.232,82 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	9.860.666,81 C	1.370.756,43 C	11.231.423,24 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.446.666,71 C	198.902,38 C	1.645.569,09 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	143.501,80 C	19.132,29 C	162.634,09 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	15.725,40 C	3.286,25 C	19.011,65 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	463,36 C	131,39 C	594,75 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.485.366,45 C	545.644,11 C	3.031.010,56 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.137.276,79 C	469.753,22 C	2.607.030,01 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	312.958,24 C	68.163,12 C	381.121,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	31.521,29 C	6.556,49 C	38.077,78 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	3.505,12 C	1.126,22 C	4.631,34 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	105,01 C	45,06 C	150,07 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	615.597,21 C	75.011,18 C	690.608,39 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	529.245,52 C	64.578,26 C	593.823,78 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	77.813,82 C	9.370,57 C	87.184,39 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	7.764,99 C	901,38 C	8.666,37 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	751,60 C	154,79 C	906,39 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	21,28 C	6,18 C	27,46 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	85.794,15 C	9.389,32 C	95.183,47 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	73.776,17 C	8.083,41 C	81.859,58 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	10.830,39 C	1.172,94 C	12.003,33 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	1.070,81 C	112,81 C	1.183,62 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	113,49 C	19,38 C	132,87 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	3,29 C	0,78 C	4,07 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.699.531,11 C	110.448,13 C	4.809.979,24 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.002.004,78 C	110.448,13 C	5.112.452,91 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	5.002.004,78 C	110.448,13 C	5.112.452,91 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	302.473,67 D	0,00	302.473,67 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	302.473,67 D	0,00	302.473,67 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.797.713,64 D	223.951,28 C	5.573.762,36 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	5.797.713,64 D	223.951,28 C	5.573.762,36 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	5.797.713,64 D	223.951,28 C	5.573.762,36 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.014.351,45 C	112.143,10 C	5.126.494,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.014.351,45 C	112.143,10 C	5.126.494,55 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.014.351,45 C	112.143,10 C	5.126.494,55 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.014.351,45 C	112.143,10 C	5.126.494,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	314.820,34 D	1.694,97 D	316.515,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	314.820,34 D	1.694,97 D	316.515,31 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	300.595,39 D	0,00	300.595,39 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	300.595,39 D	0,00	300.595,39 D
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	14.224,95 D	1.694,97 D	15.919,92 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	14.224,95 D	1.694,97 D	15.919,92 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	14.224,95 D	1.694,97 D	15.919,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.699.531,11 D	110.448,13 D	4.809.979,24 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.699.531,11 D	110.448,13 D	4.809.979,24 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	4.699.531,11 D	110.448,13 D	4.809.979,24 D